

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 10 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 12 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《注销全资子公司安远县水润天下健康饮用水科技有限公司的议案》。

2、审议《注销深圳市吉福达物流配送有限公司东莞分公司的议案》。

3、审议《关于增加深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司的经营范围并修订<公司章程>的议案》。

4、审议《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 28 日上午 9 点 30 分至 10 点

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：严安

联系电话：0755-29806573

联系传真：0755-83895308

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日